

UCHWAŁA NR 244 / 4428 / 2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.¹), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.²) oraz § 13 pkt 2 uchwały Nr XXIV/303/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 273 z późn. zm.³) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378, z 2021r. poz.1038, poz. 1834.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021r. poz.1535, poz.1773

³ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021r. poz. 664, poz. 1000, poz. 1605, poz.1606, poz.1847, poz. 2402, poz. 2820, poz. 2852, poz.3717, poz.3721, poz.4062 i poz.5022.

UZASADNIENIE

I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **321 623 zł** - zmian w planie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.759.2021.WS z dnia 22 grudnia 2021r. zwiększającej dotację celową przeznaczoną na zadanie: szacowanie szkód i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych, realizowane przez samorząd województwa. Środki zostały zabezpieczone w budżecie Wojewody Podlaskiego na 2021r. w części 83 – Rezerwy celowe poz. 71 – Zobowiązania wymagalne Skarbu państwa.
- o kwotę **66 003 zł** - zmian w planie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.729.2021.WS z dnia 22 grudnia 2021r. zwiększającej dotację celową przeznaczoną na zadanie: szacowanie szkód i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych, realizowane przez samorząd województwa. Środki zostały zabezpieczone w budżecie Wojewody Podlaskiego na 2021r. w części 83 – Rezerwy celowe poz. 71 – Zobowiązania wymagalne Skarbu państwa.
- o kwotę **850 205 zł** - zmian w planie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.733.2021.KG z dnia 27 grudnia 2021r. zwiększającej dotację celową przeznaczoną na zadanie: szacowanie szkód i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych, realizowane przez samorząd województwa. Środki zostały zabezpieczone w budżecie Wojewody Podlaskiego na 2021r. w części 83 – Rezerwy celowe poz. 71 – Zobowiązania wymagalne Skarbu państwa.
- o kwotę **124 689 zł** - zmian w planie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.780.2021.KG z dnia 23 grudnia 2021r. zwiększającej dotację celową przeznaczoną na zadanie: szacowanie szkód i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych, realizowane przez samorząd województwa. Środki zostały zabezpieczone w budżecie Wojewody Podlaskiego na 2021r. w części 83 – Rezerwy celowe poz. 71 – Zobowiązania wymagalne Skarbu państwa.
- o kwotę **46 154 zł** - zmian w planie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.611.2021.KG z dnia 23 grudnia 2021r. zwiększającej dotację celową przeznaczoną na zadanie: szacowanie szkód i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych, realizowane przez samorząd województwa. Środki zostały zabezpieczone w budżecie Wojewody Podlaskiego na 2021r. w części 83 – Rezerwy celowe poz. 71 – Zobowiązania wymagalne Skarbu państwa.
- o kwotę **298 094 zł** - zmian w planie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.816.2021.KG z dnia 29 grudnia 2021 roku zwiększającej dotację celową przeznaczoną na zadanie: szacowanie szkód i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych, realizowane przez samorząd województwa.
- o kwotę **558 zł** - zmian w planie dokonuje się w ramach środków pochodzących z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjenta. Środki zostały zwrócone przez Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 w ramach projektów EFS. Powyższe środki należy przekazać do dysponenta- Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.
- o kwotę **167 zł** - zmian w planie dokonuje się w ramach środków pochodzących z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjenta. Środki zostały zwrócone przez Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 w ramach projektów EFS. Powyższe środki należy przekazać do dysponenta- Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.
- o kwotę **404 zł** - zmian w planie dokonuje się w ramach środków pochodzących z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjenta. Środki zostały zwrócone przez Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 w ramach projektów EFS. Powyższe środki należy przekazać do dysponenta- Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

II. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu województwa podlaskiego dokonano:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- o kwotę **585 422 zł** – zmiany w planie związane są ze zmianami wynikającymi z wydatkowania środków inwestycyjnych dotacji celowej w ramach udzielonej pomocy finansowej na realizację zadań związanych

z zarządzaniem kryzysowym przez gminy: Janów – 37 872 zł, Narew – 50 000 zł, Płaska – 15 000 zł, Nowy Dwór – 21 341 zł, Szudziałowo – 23 444 zł, Narewka – 50 000 zł, Miejska Hajnówka – 50 000 zł, Dubicze Cerkiewne – 37 500 zł, Kleszczele – 43 057 zł, Czeremcha – 50 000 zł, Nurzec-Stacja – 50 000 zł, Milejczyce – 39 000, Boćki – 45 018 zł, Orla – 29 706, Wiejska Hajnówka – 43 484 zł.

- **o kwotę 130 000 zł** – zmian w planie dokonuje się w ramach środków na wynagrodzenia pracowników. Zmniejsza się środki zaplanowane na składki Fundusz Pracy oraz składki PFRON w związku z niższymi niż przewidywano wydatkami w tym zakresie.
- **o kwotę 3 500 zł** – zmian w planie dokonuje się w ramach środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w części nie pokrytej dotacją z budżetu państwa. Zmniejsza się środki zaplanowane na składki na ubezpieczenie społeczne oraz FP, w związku z niższymi niż przewidywano wydatkami w tym zakresie.
- **o kwotę 1 557 zł** – zmian w planie dokonuje się w ramach zaplanowanych środków pochodzących z dotacji budżetu państwa na finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania własne. Zmniejsza się środki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wpłaty na PPK, w związku z niższymi niż przewidywano wydatkami w tym zakresie, zwiększa się środki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne oraz FP.
- **o kwotę 1 zł** – zmiany w planie dokonuje się z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystywanych do szacowania szkód łowieckich – w związku z podpisaną przez Wojewodę Podlaskiego i Marszałka Województwa Podlaskiego procedurą refundacji kosztów szacowania szkód łowieckich. Środki zostały zabezpieczone decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 4 listopada 2021 r. znak: FB-II.3111.112.2021.KG.
- **o kwotę 57 849 zł** – zmiany w planie dokonuje się w związku z koniecznością przesunięcia kwoty niewykorzystanej na opłacenie faktury za usługę szacowania szkód w sadach owocowych przez rzeczoznawców w związku z trwającym uzupełnianiem dokumentacji z szacowania, jednocześnie z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów szacowania szkód łowieckich – w związku z podpisaną przez Wojewodę Podlaskiego i Zarząd Województwa Podlaskiego procedurą refundacji kosztów szacowania szkód łowieckich. Środki zostały zabezpieczone decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 24 marca 2021r. Nr FB-II.3111.112.2021.AS oraz zmienioną decyzją w sprawie korekty decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 5 listopada 2021 r. znak: FB-II.3111.112.2021.KG.
- **o kwotę 41 387 zł** – zmiany w planie dokonuje się z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach obwodów łowieckich polnych oraz przez dziki i jelenie na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. W ramach środków zabezpieczonych na niniejsze zadanie na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego znak: FB-II.3111.634.2021.KG z dnia 8 listopada 2021r. zrefundowano koszty szacowania szkód łowieckich (część za listopad 2021r.) w kwocie 437 zł.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- **o kwotę 23 900 zł** – zmiana w planie dotyczy przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami w zadaniu budżetowym Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych i polega na zwiększeniu planu wydatków w celu uzupełnienia środków w:
 - §4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) – zwiększenie o kwotę 17 400 zł,
 - §4120 (składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) – zwiększenie o kwotę 6 500 złNa uzupełnienie planu proponuje się przeznaczyć środki z §4270 (zakup usług remontowych).

Tabela : Planowane dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Doch. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 644 439	1 706 768	1 706 768			18 351 207
	01095		Pozostała działalność	857 770	1 706 768	1 706 768			2 564 538
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	857 770	1 706 768	1 706 768			2 564 538
852			Pomoc społeczna	4 599 519	1 129				4 600 648
	85295		Pozostała działalność	1 856 665	1 129				1 857 794
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	34 517	1 129				35 646
Razem:				700 378 405	1 707 897	1 706 768			702 086 302

Tabela : Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 118 783	1 706 768	1 706 768			19 825 551
	01095		Pozostała działalność	2 497 526	1 706 768	1 706 768			4 204 294
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 184	13 758	13 758			151 942
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 647	2 365	2 365			30 012
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 083	338	338			3 421
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 580	1	1			27 581
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	157 440	-57 849	-57 849			99 591
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	511 135	1 748 155	1 748 155			2 259 290
600			Transport i łączność	355 196 022	0				355 196 022
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	249 707 685	0				249 707 685
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020 000	17 400				2 037 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 000	6 500				236 500
		4270	Zakup usług remontowych	42 733 867	-23 900				42 709 967
750			Administracja publiczna	109 546 569	0				109 546 569
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 129 337	0				2 129 337
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651 916	4 436				1 656 352
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 113	-1 511				115 602
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 433	-456				299 977

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 275	-2 423			40 852
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200	-46			4 154
75018		Urzędy marszałkowskie	87 979 423	0			87 979 423
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 929 875	130 000			30 059 875
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	744 807	-90 000			654 807
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	311 555	-40 000			271 555
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 835 000	0			4 835 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 630 000	0			1 630 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 630 000	-585 422			1 044 578
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	585 422			585 422
852		Pomoc społeczna	11 494 991	1 129			11 496 120
	85295	Pozostała działalność	5 400 747	1 129			5 401 876
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	34 644	1 129			35 773
		Razem:	840 786 374	1 707 897	1 706 768		842 494 271